

Na temelju stavka 2. članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 110/15.) i članka 39. Statuta dioničkog društva BILOKALNIK – IPA d.d., Uprava dioničkog društva, objavljuje poziv za održavanje redovne

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. Koprivnica, koja će se održati dana 08. studenog 2016. godine (utorak) s početkom u 14,00 sati u sjedištu društva u Koprivnici u šali za sastanke na 1. katu poslovne zgrade u Dravskoj ulici broj 19.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija prisutnih članova
2. Izvješće Uprave o Godišnjim financijskim izvješćima i Izvješća o stanju Društva
3. Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
4. Odluka o upotrebi dobiti i pokriću gubitka
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi
6. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
7. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Prijedlozi Odluka

Točka 4.

- I. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za 2015. godinu ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.431.314,14 kuna.
Ostvarena dobit u iznosu od 1.438.314,14 kuna raspoređuje se na slijedeći način:
 - a. u zakonske rezerve 5% u iznosu od 71.915,71 kuna
 - b. u ostale rezerve 20% u iznosu od 287.662,83 kuna
 - c. dobit u iznosu od 1.087.735,60 kuna, u zadržanu dobit
- II. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za razdoblje od 01. siječnja do 30. travnja 2016. godine ostvaren je gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 922.409,08 kuna.
Ostvareni gubitak u iznosu od 922.409,08 kuna pokriva se iz zadržane dobiti.

Točka 5.

- I. Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva, odnosno odobrava se njezin rad za poslovnu 2015. godinu.
- II. Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva odnosno odobrava se rad Uprave za razdoblje od 01. siječnja do 30. travnja 2016. godine.

Točka 6.

- I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za poslovnu 2015. godinu.
- II. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za razdoblje od 01. siječnja do 30. travnja 2016. godine.

Točka 7.

- I. Za člana Nadzornog odbora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. izabire se **Elmar Biedermann**, OIB: 14747601988, iz , Austrije, Schmalzhofgasse 9, 1060 Wien, Putovnica broj: P 5031709 Austrija.
- II. Član Nadzornog odbora bira se na vrijeme do 08. prosinca 2019. godine, a mandat izabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom donošenja odluke o izboru na sjednici Glavne skupštine 2016. godine.
- III. Ova Odluka je podloga za provedbu upisa izabranog člana Nadzornog odbora u nadležnom Trgovačkom sudu u Varaždinu.

Poziv dioničarima

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., na dan **02. studenog 2016. godine**. Dioničari, odnosno punomoćnici i zastupnici dioničara, koji žele sudjelovati u radu Glavne skupštine, moraju se pisanim putem prijaviti za sudjelovanje.

Prijave za sudjelovanje moraju biti dostavljene osobno ili poštom na adresu BILOKALNIK-IPA d.d., Koprivnica, Dravska ulica 19, najkasnije do **02. studenog 2016. godine do 15,00 sati**.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine na način da dostave prijedlog odluke i obrazloženje najmanje 30 dana prije održavanja skupštine.

Dioničari mogu na odluke koje su predložili Uprava i Nadzorni odbor izjaviti protuprijedloge koji moraju biti obrazloženi. Prijedlozi i protuprijedlozi dostavljaju se na adresu društva u zakonski naznačenim rokovima.

Sukladno Statutu BILOKALNIKA-IPA d.d., dioničari ili punomoćnici dioničara, mogu prije održavanja Glavne skupštine predati uredno popunjene i potpisane glasačke listiće ili ih poslati poštom, zajedno sa prijavom na adresu: BILOKALNIK-IPA d.d., Koprivnica, Dravska ulica 19, Ured predsjednice uprave.

Glasovi dioničara osobno nazočnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, uzet će se u obzir prilikom glasovanja.

Dioničare mogu zastupati opunomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar sastavljene na preporučenom obrascu punomoći koju je pripremila društvo i koja se, zajedno sa ostalim obrascima i materijalima, nalazi na internetskoj stranici društva www.bilokalnik.hr, ili se može podići u sjedištu društva u Koprivnici, na adresi Dravska ulica 19 u Uredu predsjednice uprave. Punomoć ne mora biti ovjerena.

Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom i prezimenom i adresom opunomoćitelja i opunomoćenika, ukupan broj dionica koje opunomoćitelj drži i broj glasova koje one daju, ovlaštenje opunomoćenika da zastupa opunomoćitelja i da glasa na Glavnoj skupštini.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu pola sata prije zakazanog početka radi pravovremenog popisa sudionika.

Ako u vrijeme određeno za početak sjednice ne bude ispunjen uvjet kvoruma, predsjednik skupštine odgodit će početak sjednice za pola sata, a ako ni tada ne bude ispunjen uvjet kvoruma, sjednica glavne skupštine će se održati s početkom u 15,00 sati.

Dioničari, punomoćnici ili zastupnici mogu preuzeti skupštinske materijale u Uredu uprave, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati.

Predsjednica Uprave:
Ana Soldo



BILOKALNIK-IPA d.d.⁵
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19

Član Uprave:
Leo Imbriovčan

